

S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L., sediul social în loc. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru în loc. Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World Vision Center, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr.J22/42/2015, având CUI RO 33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400, deschis la BRD.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A SOCIETĂȚII MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.

Nr. 13 din 05.09.2024

Adunarea generală a asociaților legal întrunită în prezența:

U.A.T. Comuna Miroslava prin Consiliul Local Miroslava, cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, CIF 4540461, prin reprezentanții: dl. consilier local **Gheorghică Iftimie**, având [] legitimat cu CI seria [] eliberat la data de [] și dl. consilier local **Alexandru Mihael Vieru**, având [], legitimat cu CI seria [] conform Hotărârii Consiliului Local nr.49/2021, deținând un număr de 99 de părți sociale, reprezentând 99 % din capitalul social al societății,

Dl. **Codină Dorel Marian**, cetățean român, născut la data de [], în oraș [] domiciliat în [] legitimat prin carte de identitate seria [] nr. [] deținând un număr de 1 parte socială, reprezentând 1 % din capitalul social al societății,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății, a Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează echipa de administratori provizorii cu d-na Dumitriu Mihaela, începând cu data de 05.09.2024, ca administrator provizoriu neexecutiv independent, specialist în audit financiar. Mandatul noului administratorului provizoriu neexecutiv independent este pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o

singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, începând cu data de 05.09.2024.

Art.2. Conform art.1 din prezenta hotărâre, precum și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, OUG 117/2023, HG 639/2023 și Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății Miroslava Industrial Parc SRL se va modifica după cum urmează:

* Art. 14 (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 14 (1) Societatea este administrată provizoriu de doi administratori, unul cu rol de administrator provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală și un administrator provizoriu neexecutiv, după cum urmează:

- Administrator provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală (administrator provizoriu executiv) dl. Antoniu Cristian, [redacted], domiciliat [redacted] județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria [redacted] eliberată de S.P.C.L.E.P. Iași.

- Administrator provizoriu neexecutiv – d-na. Burcuță Elena, [redacted] născută la [redacted] domiciliată în [redacted] legitimată prin carte de identitate seria IZ nr. 237169 eliberată de S.P.C.L.E.P. Iași.

Începând cu data de 05.09.2024, conform Hotărârii AGA numărul 13/05.09.2024, societatea va fi administrată provizoriu de trei administratori, unul cu rol de administrator provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală și doi administratori provizorii neexecutivi, după cum urmează:

- Administrator provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală, restrâns - "administrator provizoriu executiv"- Antoniu Cristian, [redacted] născut la data de [redacted] în [redacted] domiciliat în [redacted] județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de S.P.C.L.E.P. Iași.

- Administrator provizoriu neexecutiv – Burcuță Elena, CNP [redacted] născută la [redacted] domiciliată în [redacted] legitimată prin carte de identitate seria [redacted] eliberată de S.P.C.L.E.P. Iași.

- Administrator provizoriu neexecutiv independent – Dumitriu Mihaela, [redacted] născută la [redacted] domiciliat în sat Moreni, str. Principală, nr. [redacted] legitimat prin carte de identitate seria [redacted] eliberată de SPCLEP Răducăneni.”

* Art. 15 (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 15 (1) Durata mandatelor administratorilor este de 5 luni, începând cu data de 04.08.2024 pentru Antoniu Cristian și Burcuță Elena, respectiv 05.09.2024 pentru Dumitriu

Mihaela, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, conform art. 291 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.2. Secretariatul va comunica în termen legal prevederile prezentei dispoziții instituțiilor și persoanelor interesate.

Redactată astăzi, 05.09.2024, la sediul social al societății în 4 (patru) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

prin reprezentanți:

IFTIMIE GHEORGHÎĂ


.....

VIERU ALEXANDRU MIHAEL


.....

CODINĂ DOREL MARIAN


.....